

**成霖企業股份有限公司  
一一三年度董事會決議事項**

項次	開會日期	決議事項
18 屆 第 21 次	113.01.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司經理人任期屆滿之離職金案。</li> <li>2. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>3. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 22 次	113.03.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度董事及員工酬勞提撥案。</li> <li>2. 通過 112 年年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 通過 112 年度內控聲明書案。</li> <li>4. 通過辦理本公司第 19 屆董事(含獨立董事)選舉案。</li> <li>5. 通過解除第 19 屆新任董事競業限制案。</li> <li>6. 通過訂定 113 年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。</li> <li>7. 通過行使員工認股權轉換新股。</li> <li>8. 通過簽證會計師公費審查案。</li> <li>9. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>10. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 23 次	113.04.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過盈餘分配現金股利案。</li> <li>2. 通過 113 年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>3. 通過訂定 113 年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案(新增報告案)。</li> <li>4. 通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。</li> <li>5. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>6. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 24 次	113.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過行使員工認股權轉換新股。</li> <li>3. 通過本公司擬聘任經理人及薪酬案。</li> <li>4. 通過資金貸與子公司展延案。</li> <li>5. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>6. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
19 屆 第 1 次	113.05.30	新任董事選舉董事長。
19 屆 第 2 次	113.06.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過聘任薪資報酬委員。</li> <li>2. 通過本公司第二屆公司治理與永續發展委員會委員之委任案。</li> <li>3. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>4. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>

**成霖企業股份有限公司**  
**一一三年度董事會決議事項**

項次	開會日期	決議事項
19 屆 第 3 次	113.08.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 113 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>2.通過追認本公司集團營運長任命案。</li> <li>3.通過本公司副總經理任命案。</li> <li>4.通過本公司 2023 年永續報告書。</li> <li>5.承認本公司從事衍生性商品交易。</li> </ol>
19 屆 第 4 次	113.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 113 年第 3 季合併財務報告。</li> <li>2.通過本公司對子公司 GU Plumbing de Mexico, S.A. de C.V. 進行現金增資案。</li> <li>3.通過 112 年員工認股權憑證第二次發行之認股權人名冊及其認股數量。</li> <li>4.通過本公司經理人離職金案。</li> <li>5.通過本公司財務長、財務主管暨發言人異動案。</li> <li>6.通過本公司公司治理主管異動案。</li> <li>7.通過行使員工認股權轉換新股。</li> <li>8.通過修訂本公司「董事會議事規範」。</li> <li>9.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。</li> <li>10.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>11.通過修訂本公司「永續發展實務守則」。</li> <li>12.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。</li> <li>13.承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>14.通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
19 屆 第 5 次	113.12.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司114年度集團營運計畫及財務預算案。</li> <li>2. 通過114年度稽核計畫。</li> <li>3. 通過訂定「永續資訊管理辦法」。</li> <li>4. 通過修訂本公司「內部控制制度」。</li> <li>5. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>6. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
19 屆 第 6 次	113.12.24	通過深圳成霖實業有限公司進行拆除重建類城市更新項目之合作。